

滑县审计局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县审计局部门概况

一、部门职责

(一) 主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，保障国民经济和社会健康发展。

(二) 起草审计、财经方面的规范性文件草案，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。

(三) 承担向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。

二、机构设置

滑县审计局内设机构 6 个，包括：办公室、法规股、财政社保审计股、农业与资源环保审计股、经贸企业金融审计股、行政事业审计股。另设有滑县政府投资审计服务中心、滑县经济责任审计服务中心、滑县审计信息中心。

从决算单位构成看，滑县审计局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，滑县审计局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 滑县审计局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县审计局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 529.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 735.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 18.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 21.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 548.04 | 本年支出合计 | 58 | 805.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 525.78 | 年末结转和结余 | 60 | 268.69 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,073.81 | 总计 | 62 | 1,073.81 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县审计局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 548.04 | 529.09 | | | | | 18.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 478.52 | 459.57 | | | | | 18.95 |
| 20108 | 审计事务 | 478.52 | 459.57 | | | | | 18.95 |
| 2010801 | 行政运行 | 359.84 | 340.89 | | | | | 18.95 |
| 2010804 | 审计业务 | 118.68 | 118.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.89 | 33.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.33 | 33.33 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | 29.40 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.72 | 21.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.72 | 21.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县审计局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 805.12 | 805.12 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 735.61 | 735.61 | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 735.61 | 735.61 | | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 532.32 | 532.32 | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 203.29 | 203.29 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.89 | 33.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.33 | 33.33 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | 29.40 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.72 | 21.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.72 | 21.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：滑县审计局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 529.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 735.61 | 735.61 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.89 | 33.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.91 | 13.91 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|--|--|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.72 | 21.72 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 27 | 529.09 | 本年支出合计 | 59 | 805.12 | 805.12 | | |
| | 28 | 508.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 232.60 | 232.60 | | |
| | 29 | 508.63 | | 61 | | | | |
| | 30 | | | 62 | | | | |
| | 31 | | | 63 | | | | |
| | 32 | 1,037.72 | 总计 | 64 | 1,037.72 | 1,037.72 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县审计局

公开 05 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 805.12 | 805.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 735.61 | 735.61 | |
| 20108 | 审计事务 | 735.61 | 735.61 | |
| 2010801 | 行政运行 | 532.32 | 532.32 | |
| 2010804 | 审计业务 | 203.29 | 203.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.89 | 33.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.33 | 33.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.93 | 3.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.40 | 29.40 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.72 | 21.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.72 | 21.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑县审计

金额单位：万

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------------|-------|------|----------|-------|------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 309.4 | 302 | 商品和服务支出 | 445.9 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 125.8 | 3020 | 办公费 | 30.82 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.36 | 3020 | 印刷费 | 0.44 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 36.48 | 3020 | 咨询费 | 283.7 | 310 | 资本性支出 | 24.72 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.70 | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.19 | 3020 | 水费 | 0.94 | 3100 | 办公设备购置 | 6.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.40 | 3020 | 电费 | 2.55 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | 5.02 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.25 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | 1.47 | 3100 | 信息网络及软件购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 3021 | 差旅费 | 22.05 | 3100 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.56 | 3021 | 因公出国（境）费 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 22.77 | 3101 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.46 | 3021 | 租赁费 | 0.29 | 3101 | 地上附着物和青苗补 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.96 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 9.80 | 3101 | 公务用车购置 | 18.29 |
| 30302 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | 1.48 | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.09 | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|----------|-------|------|-----------|--|
| 30305 | 生活补助 | 4.87 | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 21.77 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | 3990 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 12.81 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | 3990 | 对民间非营利组织和 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护 | 3.59 | 3999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 15.55 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支 | 10.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 334.4 | 公用经费合计 | | | | 470.68 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：滑县审计局

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23.49 | | 21.89 | 18.29 | 3.60 | 1.60 | 23.36 | | 21.88 | 18.29 | 3.59 | 1.48 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县审计局

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------|--------|----------|------------|-------|----|------|
| 项目名称 | | 公用办公经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 滑县审计局 | | | 实施单位 | 滑县审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 28 | 28 | 28 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 28 | 28 | 28 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障审计日常工作正常开展。 | | | | 审计工作按计划开展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 伙食费人数 | >= 30 人 | 30 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 提高办公条件 | 提高条件 | 提高条件 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | <= 28 万元 | 28 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | <= 28 万元 | 28 | 8 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 提高影响 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 环保效益 | 增大 | 增大 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强监督 | 提高力度 | 提高力度 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | >= 90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 99.0 |
| 预算单位(盖章)： | | | | | 主管部门(盖章)： | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 购审计工作软件、投资软件 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 滑县审计局 | | 实施单位 | 滑县审计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据审计工作需要购置审计工作软件及投资软件，保障审计工作正常开展。 | | | 已根据工作需要购置审计工作软件及投资软件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买软件个数 | ≥ 5 个 | 5 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 软件合格率 | ≥ 95% | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 购买完成时间 | 五月份 | 五月份 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 节约购买成本 | ≤ 10% | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 极高审计质量 | 提高质量 | 提高质量 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 设备的投入对事业发展的影响 | 增强 | 增强 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对单位业务水平的的影响 | 提高水平 | 提高水平 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | ≥ 90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100.0 | |
| 预算单位(盖章)： | | | | 主管部门(盖章)： | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-------|---------------|-------|----|-------------|
| 项目名称 | | 日常维修审计信息中心机房 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 滑县审计局 | | | 实施单位 | 滑县审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好审计信息中心机房日常维护，保障审计工作正常开展。 | | | | 审计信息中心机房正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥ 3 个 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 设备维修合格率 | ≥ 95% | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购计划完成时间 | 年底完成 | 年底完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 采购节约成本 | ≥ 30% | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升情况 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 对单位业务水平的影响 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备的投入对事业发展的影响 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | ≥ 90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 98.0 |
| 预算单位(盖章)： | | | | | 主管部门(盖章)： | | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------------------|-------|------|------|------|
| 项目名称 | 审计事业发展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 滑县审计局 | | | 实施单位 | 滑县审计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障年度审计项目及领导交办的其他审计工作顺利实施、审计日常工作正常运行。 | | | 审计项目顺利完成，日常审计工作正常开展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计报告 | ≥ 12 份 | 12 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 审计专报 | ≥ 5 篇 | 5 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 高效完成 | 高效完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 审计成本 | 节约成本 | 节约成本 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用率 | 提高 | 提高 | 15 | 14 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 影响力度 | 提高力度 | 提高力度 | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ 90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 97.0 | |
| 预算单位(盖章)： | | | | 主管部门(盖章)： | | | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

| 项目名称 | 审计项目工作经费 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-------|
| 主管部门及代码 | 滑县审计局 | | | 实施单位 | 滑县审计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金 总额 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当 年财政拨 款 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | — | 100% | — | |
| | 上 年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资 金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 整合审计力量及审计资源，圆满完成各项审计任务。 | | | | 年度审计任务已按要求完成。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 年度指标值 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计 | ≥ 59 个 | 59 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 领导 | ≥ 10 次 | 10 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目 | 年度完成 | 年度完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 审计 | ≤ 55 万元 | 45.2 | 10 | 10 | 节约成本 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 财政 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 审计 | 提高力度 | 提高力度 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影 | 对单 | ≥ 900% | 90 | 10 | 10 | |
| 满意度指 | 服务对象 | 间接 | ≥ 9% | 90 | 10 | 10 | 年度指标 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.0 |
| 预算单位(盖章)： | | | 主管部门(盖章)： | | | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

| 项目名称 | | 审计业务培训 | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-------|------|---------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 滑县审计局 | | | 实施单位 | 滑县审计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总 额 | 16 .8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 16 .8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | — | 100% | — | |
| | 上年 结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 切实提高审计从业人员的能力素质及专业化水平，培养一批能够适应当前审计任务的高素质人才。 | | | | 审计人员能力素质及专业化水平得到很大提高。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级 指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 | |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 培训 场次 | 八 | 八 | 8 | 8 | | |
| | | | 培训 人数 | 二十八 | 二十八 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指 标 | 培训 出勤 率 | >= 95% | 95 | 14 | 14 | | |
| | | 时效指 标 | 采购 计划 完成 时间 | 年底完 成 | 年底完 成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指 标 | 培训 总成 本 | <= 15 万 | 14 | 5 | 5 | 节约成本 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|-----|----|---|------|
| | | | 课时 劳务 费 | <= 3万 | 2.8 | 5 | 5 | 节约成本 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 对培 训人 员能 力的 的提 升 | 明显提 升 | 明显提 升 | 10 | 9 | | |
| | 社会效 益指标 | 对单 位业 务水 平的 影响 | 明显提 升 | 明显提 升 | 10 | 10 | | |
| | 生态效 益指标 | | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 对单 位履 职的 影响 | 明显提 升 | 明显提 升 | 10 | 9 | | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 受训 学院 满意 度 | >= 90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 98.0 |
| 预算单位(盖 章): | | | 主管部门(盖章): | | | | | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 医疗保险基金专项审计第三方咨询服务经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 滑县审计局 | | | 实施单位 | 滑县审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总 额 | 48 5 | 485 | 485 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 48 5 | 485 | 485 | — | 100% | — | |
| | 上年 结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级 指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 审计报告 | = 1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 审计专报 | = 1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 完成 审计 目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 按时 完成 审计 项目 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 节约 成本 | ≤ 485 万 | 485 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|------------------|--------|----|----|----|-------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保医保基金安全、完整、高效运行 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进医保政策贯彻实施 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障和改善民生 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | >= 90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.0 |
| 预算单位(盖章): | | 主管部门(盖章): | | | | | | |

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|-----------|----------|-----------|----|---------|--------------|
| 部门（单位）名称 | 滑县审计局 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 516.47 | 516.4700 | 516.47 | 10 | 100.00% | 10.0 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 516.47 | 516.47 | 516.47 | | 100.00% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 主管全县审计工作，负责对上级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支真实、合法、和效益进行审计监督。参与起草审计、财经反面的规范性文件等。向中共滑县县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政财务收支情况审计报告。完成县委、县政府交办的其他任务。 | | | 完成 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 负责全县审计工作和上级交办的审计项目任务 | 负责对全县财政政务收支进行审计、对县管领导干部单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源离任及任中审计。 | | | 完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 (30 分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 更好的开展审计工作 | | 更好的开展审计工作 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|---------|------|---------|-----|---|----|
| | | 工作任务科学性 | 尽量提高科学性 | | 尽量提高科学性 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标合理性 | ≥95% | | 100 | 2 | 2 | 完成 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | ≥95% | | 100 | 2 | 2 | 完成 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | | 100 | 2 | 2 | 完成 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | | 100 | 2 | 2 | 完成 |
| | | 预算调整率 | ≤3% | | 0 | 2 | 2 | 完成 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | | 0 | 2 | 2 | 完成 |
| | | “三公经费”控制率 | ≥99% | | 100 | 2 | 2 | 完成 |
| | | 政府采购执行率 | ≥99% | | 100 | 2 | 2 | 完成 |
| | | 决算真实性 | ≥95% | | 100 | 2 | 2 | 完成 |
| | | 资金使用合规性 | ≥90% | | 100 | 1 | 1 | 完成 |
| | | 管理制度健全性 | ≥90% | | 100 | 1 | 1 | 完成 |
| | | 预决算信息公开性 | ≥100% | | 100 | 1 | 1 | |
| | | 资产管理规范性 | 提高规范性 | | 提高规范性 | 1 | 1 | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥90% | | 100 | 1 | 1 |
| | 绩效自评完成率 | | ≥90% | | 100 | 1 | 1 | 完成 |
| | 部门绩效评价完成率 | | ≥95% | | 100 | 1 | 1 | 完成 |
| | 评价结果应用率 | | ≥50% | | 90 | 1 | 1 | 完成 |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | ≥95% | | 100 | 7 | 7 | 完成 |
| | | 重点工作2计划完成率 | ≥95% | | 100 | 6 | 6 | 完成 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|---|---|------|
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | >=90% | | 100 | 6 | 6 | 完成 |
| | | 年度工作目标2实现率 | >=90% | | 100 | 6 | 6 | 完成 |
| 效益指标(35分) | 履职效益 | 经济效益 | 节约财政资金 | | 节约财政资金 | 9 | 8 | |
| | | 社会效益 | 履行社会责任 | | 履行社会责任 | 9 | 8 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 提高满意度 | | 提高满意度 | 9 | 9 | |
| | | 服务对象满意度 | 提高满意度 | | 提高满意度 | 8 | 8 | |
| 总分： | | | | | | | | 98.0 |
| 预算单位(盖章)： | | | | 主管部门(盖章)： | | | | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1073.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 250.51 万元，增长 30.43%。主要原因是审计项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 548.04 万元，其中：财政拨款收入 529.09 万元，占 96.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.95 万元，占 3.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 805.12 万元，其中：基本支出 805.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1037.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 231.56 万元，增长 28.72%。主要原因是审计项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 805.12 万元，占支出合计的 77.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.04 万元，下降 0.13%。主要原因是经费压缩。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 805.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 735.61 万元，占 91.37%；社会保障和就业（类）支出 33.89 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 13.91 万元，占 1.73%；住房保障（类）支出 21.72 万元，占 2.69%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 462.73 万元，支出决算为 805.12 万元，完成年初预算的 173.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 327.48 万元，支出决算为 532.32 万元，完成年初预算的 162.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出增加。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 203.29 万元，完成年初预算的 327.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.91 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资基数存在变化。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资基数存在变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资基数存在变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资基数存在变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.13 万元。其中：人员经费 334.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 470.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.49万元，支出决算为23.36万元，完成预算的99.45%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是追加预算购置公车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.88万元，完成预算的99.95%，占93.66%；公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的92.5%，占6.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算购置公车一辆。其中：

公务用车购置支出为 18.29 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出 3.59 万元。主要用于公务用车燃油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.48 万元。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 39.86 万元，支出决算为 470.68 万元，完成年初预算的 1205.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计项目增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2021 年度，按照上级要求，对我单位 7 个项目资金使用情况进行了绩效自评，填写了自评表，作了绩效自评总结报告，从资金使用情况、工作开展情况、取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标等方面进行自评总结，找出存在的问题和不足，提出下步建议和努力方向。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021 年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全

内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到提升。2021年度整体支出绩效情况如下：1. 预算编制情况得 23 分。2. 预算执行情况得 36 分。3. 预算使用效益得 34 分。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 7 个，决算资金共 616.5 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 公用办公经费项目，项目 2021 年预算数 28 万元，决算数 28 万元，自评得分 99 分，其中，项目数量指标设定及完成情况：在产出数量和质量方面，伙食费人数 30 人，提高办公条件。效益指标设定及完成情况：从经济效益和社会效益来分析，完成了预期的目标，节约了成本、提高了影响。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 购审计工作软件、投资软件项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分，其中，项目数量指标设定及完成情况：在产出数量和质量方面，购买软件 5 个，软件合格率 98%。效益指标设定及完成情况：从经济效益与社会效益来分析，完成了预期的目标，有助于审计质量提升。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 日常维修审计信息中心机房项目，项目 2021 年预算数 9.5 万元，决算数 9.5 万元，自评得分 98 分，其中，项目数量指标设定及完成情况：在产出数量和质量方面，采购设备 3 个，设备维修合格率 95%。效益指标设定及完成情况：从经济效益与社

会效益来分析，完成了预期的目标，提升了审计人员工作效率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 审计事业发展专项资金项目，项目 2021 年预算数 12 万元，决算数 12 万元，自评得分 97 分，其中，项目数量指标设定及完成情况：在产出数量和质量方面，审计报告 12 篇，审计专报 5 篇。效益指标设定及完成情况：从经济效益来分析，完成了预期的目标，提高了财政资金利用率。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 审计项目工作经费项目，项目 2021 年预算数 45.2 万元，决算数 45.2 万元，自评得分 100 分，其中，项目数量指标设定及完成情况：在产出数量和质量方面，审计报告 59 篇，领导批示 10 次。效益指标设定及完成情况：从经济效益与社会效益来分析，完成了预期的目标，提高财政资金使用率、提高审计监督力度。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 审计业务培训项目，项目 2021 年预算数 16.8 万元，决算数 16.8 万元，自评得分 98 分，其中，项目数量指标设定及完成情况：在产出数量和质量方面，培训场次 8 场，培训人数 28 人，培训出勤率 95%。效益指标设定及完成情况：从经济效益与社会效益来分析，完成了预期的目标，提升了审计人员及审计机关能力与水平。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 医疗保险基金专项审计第三方咨询服务经费项目，项目2021年预算数485万元，决算数485万元，自评得分100分，其中，项目数量指标设定及完成情况：在产出数量和质量方面，完成审计报告1篇，审计专报1篇。效益指标设定及完成情况：从经济效益与社会效益来分析，完成了预期的目标，确保医保基金安全、完整、高效运行，促进医保政策贯彻实施。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

医疗保险基金专项审计第三方咨询服务经费项目，涉及资金485万元，该项目进行了事前评估。通过审计，揭示医保基金筹集、使用、运营管理和相关政策执行中的突出问题和风险隐患，纠正和查处违法违规行为，并分析原因，提出建议，促进医保政策贯彻实施，强化医保基金监督管理，确保医保基金安全、完整、高效运行，更好地保障和改善民生。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。